## PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004180 - 21/05/2024 - I - U Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				17.594,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	179.329,77	267.031,74	446.361,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.588,02	293.826,46	324.414,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			139.541,58
			Di cui*	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	46.110,00	109.387,92	155.497,92	
6	Residui Passivi	(-)	4.270,00	117.277,80	121.547,80	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			173.491,70	[4+(5-6)]
2000	Entrate accertate nell'esercizio Spese impegnate nell'esercizio	(+)			376.419,66 411.104,26	

Data 09/01/2024

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Marchini

-34.684,60

(8-9)

09-01-2029